

平成 27 年度

一般会計補正予算第 3 号

京都府木津川市

平成27年度 木津川市一般会計補正予算第3号

平成27年度木津川市の一般会計補正予算第3号は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ308,456千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31,810,211千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(地方債の補正)

第2条 地方債の補正は、「第2表 地方債補正」による。

平成27年11月27日提出

木津川市長 河井 規子

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位:千円)

款	項
1 市税	
	2 固定資産税
	5 都市計画税
12 分担金及び負担金	
	1 分担金
13 使用料及び手数料	
	1 使用料
14 国庫支出金	
	1 国庫負担金
	2 国庫補助金
15 府支出金	
	1 府負担金
	2 府補助金
	3 委託金
16 財産収入	
	1 財産運用収入
	2 財産売払収入
17 寄附金	
	1 寄附金
18 繰入金	
	1 基金繰入金
	2 特別会計繰入金
19 繰越金	
	1 繰越金
20 諸収入	

補正前の額	補正額	計
8,793,237	217,000	9,010,237
3,795,573	204,000	3,999,573
371,332	13,000	384,332
1,430,452	7	1,430,459
3,644	7	3,651
452,009	4	452,013
375,517	4	375,521
5,150,417	131,318	5,281,735
3,675,295	102,212	3,777,507
1,455,824	29,106	1,484,930
1,618,154	70,250	1,688,404
882,826	52,668	935,494
585,545	23,602	609,147
149,783	6,020	143,763
37,542	1,245	38,787
37,437	541	37,978
105	704	809
11,736	5,000	16,736
11,736	5,000	16,736
2,003,918	445,034	1,558,884
1,996,813	465,335	1,531,478
7,105	20,301	27,406
1	308,837	308,838
1	308,837	308,838
121,033	129	121,162

(単位：千円)

款	項
	4 雑入
21 市債	
	1 市債
	歳 入 合 計

補正前の額	補正額	計
112,237	129	112,366
4,680,724	19,700	4,700,424
4,680,724	19,700	4,700,424
31,501,755	308,456	31,810,211

歳出

(単位：千円)

款	項
1 議会費	
	1 議会費
2 総務費	
	1 総務管理費
	2 徴税費
	3 戸籍住民基本台帳費
	4 選挙費
3 民生費	5 統計調査費
	1 社会福祉費
	2 児童福祉費
4 衛生費	3 生活保護費
	1 保健衛生費
5 農林水産業費	3 上水道費
6 商工費	1 農業費
7 土木費	1 商工費
8 消防費	1 土木管理費
	2 道路橋りょう費
	4 都市計画費
1 消防費	

補正前の額	補正額	計
244,631	185	244,816
244,631	185	244,816
2,397,073	111,883	2,508,956
1,782,924	160,343	1,943,267
343,631	10,472	333,159
115,902	3,518	119,420
125,418	41,513	83,905
28,506	7	28,513
10,060,223	206,968	10,267,191
4,586,519	96,241	4,682,760
4,582,264	105,071	4,687,335
891,340	5,656	896,996
6,387,274	6,321	6,380,953
1,431,987	14,042	1,417,945
67,016	7,721	74,737
255,714	894	254,820
206,559	894	205,665
136,502	8,037	144,539
136,502	8,037	144,539
2,068,025	25,666	2,042,359
207,047	16,191	190,856
476,996	2,769	474,227
1,261,264	6,706	1,254,558
1,164,781	25,422	1,190,203
1,164,781	25,422	1,190,203

(単位：千円)

款	項
9 教育費	
	1 教育総務費
	2 小学校費
	3 中学校費
	4 幼稚園費
	5 社会教育費
	6 保健体育費
10 災害復旧費	
	1 農林水産業施設災害復旧費
11 公債費	
	1 公債費
	歳出合計

補正前の額	補正額	計
5,917,178	6,093	5,911,085
439,280	12,955	426,325
3,183,392	1,540	3,184,932
815,042	930	815,972
352,516	7,744	344,772
709,107	418	709,525
417,841	11,718	429,559
1,463	2,167	3,630
1,461	2,167	3,628
2,838,550	7,232	2,831,318
2,838,550	7,232	2,831,318
31,501,755	308,456	31,810,211

第2表 地方債補正

1. 追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
水道事業出資債	千円 8,900			
幼稚園バス整備事業	11,600	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。
農林水産業施設災害復旧事業	400			
計	20,900	-	-	-

2. 変更

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法	限 度 額	起債の方法	利 率	償還の方法
防災備蓄倉庫整備事業	千円 1,500	証書借入 又は 証券発行	年4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換することができる。	千円 12,200			
防犯設備整備事業	11,900				0	補正前と同じ	補正前と同じ	補正前と同じ
計	4,680,724	-	-	-	4,700,424	-	-	-

平成 27 年度

予 算 に 関 す る 説 明 書

(一 般 会 計)

歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額
1 市税	8,793,237
12 分担金及び負担金	1,430,452
13 使用料及び手数料	452,009
14 国庫支出金	5,150,417
15 府支出金	1,618,154
16 財産収入	37,542
17 寄附金	11,736
18 繰入金	2,003,918
19 繰越金	1
20 諸収入	121,033
21 市債	4,680,724
歳入合計	31,501,755

補正額	計
217,000	9,010,237
7	1,430,459
4	452,013
131,318	5,281,735
70,250	1,688,404
1,245	38,787
5,000	16,736
445,034	1,558,884
308,837	308,838
129	121,162
19,700	4,700,424
308,456	31,810,211

(歳出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	244,631	185	244,816
2 総務費	2,397,073	111,883	2,508,956
3 民生費	10,060,223	206,968	10,267,191
4 衛生費	6,387,274	6,321	6,380,953
5 農林水産業費	255,714	894	254,820
6 商工費	136,502	8,037	144,539
7 土木費	2,068,025	25,666	2,042,359
8 消防費	1,164,781	25,422	1,190,203
9 教育費	5,917,178	6,093	5,911,085
10 災害復旧費	1,463	2,167	3,630
11 公債費	2,838,550	7,232	2,831,318
歳出合計	31,501,755	308,456	31,810,211

補 正 額 の 財 源 内 訳			
特 定 財 源			一般財源
国府支出金	地 方 債	そ の 他	
0	0	0	185
2,527	11,900	3,704	122,606
173,015	0	0	33,953
0	8,900	0	15,221
4,116	0	0	5,010
1,730	0	0	6,307
0	0	0	25,666
0	10,700	71	14,793
22,506	11,600	9,800	30,399
1,817	400	7	57
0	0	0	7,232
200,657	19,700	6,160	94,259

2 歳入

1 款 市税
2 項 固定資産税

目	補正前の額	補正額	計
1 固定資産税	3,775,762	204,000	3,979,762
計	3,795,573	204,000	3,999,573

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 現年課税分	204,000	現年課税分・増

1 款 市税
5 項 都市計画税

1 都市計画税	371,332	13,000	384,332
計	371,332	13,000	384,332

1 現年課税分	13,000	現年課税分・増

12 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

3 災害復旧費分担金	169	7	176
計	3,644	7	3,651

1 農林水産業施設災害復旧費分担金	7	農地災害復旧事業費分担金・増

13 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

5 土木使用料	232,170	4	232,174
計	375,517	4	375,521

2 河川使用料	4	河川占用料・増

14 款 国庫支出金
1 項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	2,573,804	101,009	2,674,813
3 教育費国庫負担金	1,097,149	1,203	1,098,352
計	3,675,295	102,212	3,777,507

2 障害者福祉費負担金	11,753	障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金・増
3 児童福祉費負担金	89,256	保育所運営費国庫負担金・増
2 幼稚園費負担金	1,203	施設型給付費国庫負担金・増

14 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	62,799	29,106	91,905
計	1,455,824	29,106	1,484,930

1 総務管理費補助金	28,973	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型上乗） 18,973
		地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型上乗） 10,000
2 選挙費補助金	133	選挙人名簿システム改修費国庫補助金

15 款 府支出金
1 項 府負担金

1 民生費府負担金	880,417	51,596	932,013
-----------	---------	--------	---------

2 老人福祉費負担金	1,093	後期高齢者医療保険基盤安定府負担金・増

15 款 府支出金
1 項 府負担金

目	補正前の額	補正額	計
3 教育費府負担金	239	1,072	1,311
計	882,826	52,668	935,494

(単位：千円)

区分	金額	説 明
		節
3 障害者福祉費負担金	5,876	障害児施設措置費（給付費等）府負担金・増
4 児童福祉費負担金	44,627	保育所運営費府負担金・増
1 幼稚園費府負担金	1,072	施設型給付費府負担金・増

15 款 府支出金
2 項 府補助金

1 総務費府補助金	16,156	4,880	21,036
2 民生費府補助金	461,480	15,994	477,474
7 災害復旧費府補助金	1,200	2,728	3,928
計	585,545	23,602	609,147

1 総務管理費補助金	4,880	「お茶の京都」市町村支援事業費交付金 4,680 京都府防犯カメラ設置補助金 200
2 福祉医療費補助金	2,073	福祉医療費助成事業費府補助金（ひとり親家庭）・増
3 老人福祉費補助金	13,921	老人医療助成事業費府補助金・増
1 農林水産業施設災害復旧費補助金	2,728	農地災害復旧費府補助金・増 1,817 農業用施設災害復旧費府補助金 911

15 款 府支出金
3 項 委託金

1 総務費委託金	147,723	6,020	141,703
計	149,783	6,020	143,763

4 選挙費委託金	6,025	京都府議会議員選挙事務費府委託金・減
5 統計調査費委託金	5	経済センサス活動調査準備府委託金・増

16 款 財産収入
1 項 財産運用収入

1 財産貸付収入	28,825	541	29,366
計	37,437	541	37,978

2 建物貸付収入	541	建物貸付収入・増

16 款 財産収入
2 項 財産売払収入

1 不動産売払収入	105	704	809
計	105	704	809

1 土地売払収入	704	土地売払収入・増

17 款 寄附金
1 項 寄附金

1 ふるさと寄附金	1,100	3,000	4,100
4 教育費寄附金	100	2,000	2,100
計	11,736	5,000	16,736

1 ふるさと寄附金	3,000	ふるさと寄附金・増
2 社会教育費寄附金	2,000	社会教育指定寄附金

18 款 繰入金
1 項 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計
1 財政調整基金繰入金	1,150,802	453,335	697,467
2 公共施設等整備基金繰入金	656,497	12,000	644,497
計	1,996,813	465,335	1,531,478

(単位：千円)

区分	金額	説 明
1 財政調整基金繰入金	453,335	財政調整基金繰入金・減
1 公共施設等整備基金繰入金	12,000	公共施設等整備基金繰入金・減

18 款 繰入金
2 項 特別会計繰入金

1 特別会計繰入金	7,105	20,301	27,406
計	7,105	20,301	27,406

2 国民健康保険特別会計繰入金	15,418	国民健康保険特別会計繰入金
3 後期高齢者医療特別会計繰入金	4,883	後期高齢者医療特別会計繰入金

19 款 繰越金
1 項 繰越金

1 繰越金	1	308,837	308,838
計	1	308,837	308,838

1 前年度繰越金	308,837	前年度繰越金・増

20 款 諸収入
4 項 雜入

1 雜入	112,237	129	112,366
計	112,237	129	112,366

3 雜入	129	消防団員福祉共済掛金負担金受入金・減 71 中高生の科学研究実践活動推進プログラム事業 補助金 200

21 款 市債
1 項 市債

2 衛生債	1,527,300	8,900	1,536,200
5 消防債	18,500	10,700	29,200
6 教育債	1,798,000	11,600	1,809,600
8 総務債	11,900	11,900	0
9 災害復旧事業債	0	400	400
計	4,680,724	19,700	4,700,424

2 上水道債	8,900	水道事業出資債
1 消防債	10,700	防災備蓄倉庫整備事業債・増
4 幼稚園債	11,600	幼稚園バス整備事業債
1 総務管理債	11,900	防犯設備整備事業債・減
1 農林水産業施設災害復旧事業債	400	農林水産業施設災害復旧事業債

3 歳出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他	
1 議会費	244,631	185	244,816				185
計	244,631	185	244,816	0	0	0	185

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 給料	412	職員給与費 職員給・増 412
3 職員手当等	245	職員退職手当組合負担金・減 62 職員手当・増 307
4 共済費	538	職員共済組合負担金・減 532 職員厚生会負担金・減 2 公務災害補償基金負担金・減 4
7 賃金	66	議会運営事業費 臨時職員賃金・増 66
		66

2 款 総務費 1 項 総務管理費

1 一般管理費	726,619	21,178	705,441				21,178
3 財政管理費	27,729	158,000	185,729		3,000	155,000	
	(特定財源内訳)						
	ふるさと寄附金				3,000		
5 財産管理費	170,176	23,586	193,762		704	22,882	
	(特定財源内訳)						
	土地売払収入				704		
7 支所及び出張所費	226,383	1,133	225,250			1,133	

1 報酬	65	特別職人件費 特別職給・減 876
2 給料	10,168	特別職手当・減 108
3 職員手当等	569	職員共済組合負担金・減 366
4 共済費	11,514	職員厚生会負担金・減 374
		公務災害補償基金負担金・減 23
		職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 5
		職員給・減 20,302
		職員退職手当組合負担金・減 65
		職員手当・増 10,060
		職員共済組合負担金・減 1,050
		職員厚生会負担金・減 1,985
		公務災害補償基金負担金・減 10,912
		社会保険料・減 37
		52
		111
25 積立金	158,000	基金管理事業費 財政調整基金元金積立金 158,000
		木津川市ふるさと応援基金元金積立金・増 155,000
		3,000
17 公有財産購入費	21,460	財産管理事務事業費 土地購入費 704
22 補償、補填及び賠償金	2,126	704
		庁舎管理事業費 土地購入費 22,882
		建物等移転補償費 20,756
		2,126
2 給料	316	西部出張所職員給与費 職員給・減 7,148
3 職員手当等	259	職員退職手当組合負担金・減 3,211
		80

2 款 総務費
1 項 総務管理費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
9 交通安全対策費	90,007	800	90,807	200		600	
	(特定財源内訳)						
	京都府防犯カメラ設置補助金			200			
10 諸費	76,752	0	76,752	3,160	11,900	8,740	
	(特定財源内訳)						
	地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地方創生先行型上乗)			3,160			
	防犯設備整備事業債				11,900		
11 電子計算費	243,694	268	243,962	133		135	
	(特定財源内訳)						
	選挙人名簿システム改修費国庫補助金			133			
計	1,782,924	160,343	1,943,267	3,493	11,900	3,704	165,046

2 款 総務費
2 項 徴税費

1 税務総務費	263,114	14,072	249,042				14,072

節		説 明
区分	金額	
		職員手当・減 2,440
4 共済費	2,779	職員共済組合負担金・減 1,129
		職員厚生会負担金・減 3
11 需用費	1,703	公務災害補償基金負担金・減 1
		社会保険料・減 284
		加茂支所管理運営事業費 1,703
		光熱水費・増 1,703
		支所職員給与費 4,312
		職員給・増 2,895
		職員退職手当組合負担金・増 691
		職員手当・増 2,088
		職員共済組合負担金・減 1,080
		職員厚生会負担金・増 26
		社会保険料・減 308
15 工事請負費	800	交通安全施設整備事業費 800
		防犯カメラ設置工事費 800
		財源更正
13 委託料	268	基幹業務システム維持管理事業費 268
		電算システム変更委託料・増 268

2 給料	8,428	職員給与費 14,072
3 職員手当等	163	職員給・減 8,428
		職員退職手当組合負担金・減 1,342
		職員手当・増 1,505
4 共済費	5,807	職員共済組合負担金・減 5,729
		職員厚生会負担金・減 50

2 款 総務費
2 項 徴稅費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
2賦課費	72,735	3,600	76,335			3,600	
計	343,631	10,472	333,159	0	0	0	10,472

節		説 明
区分	金額	
		公務災害補償基金負担金・減 28
23償還金、利子及び割引料	3,600	課税事務事業費 3,600 過誤納還付金・増 3,600

2 款 総務費
3 項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	115,902	3,518	119,420				3,518
計	115,902	3,518	119,420	0	0	0	3,518

2給料	2,217	職員給与費 3,518 職員給・増 2,217
3職員手当等	1,654	職員退職手当組合負担金・増 340 職員手当・増 1,314
4共済費	353	職員共済組合負担金・減 366 職員厚生会負担金・増 13

2 款 総務費
4 項 選挙費

1選挙管理委員会費	32,830	1,477	31,353				1,477
3京都府議会議員選挙費	21,313	4,052	17,261	6,025			1,973
	(特定財源内訳)						
	京都府議会議員選挙事務費府委託金			6,025			

2給料	782	職員給与費 1,477 職員給・減 782
3職員手当等	39	職員退職手当組合負担金・減 125 職員手当・増 164
4共済費	734	職員共済組合負担金・減 726 職員厚生会負担金・減 5 公務災害補償基金負担金・減 3
1報酬	8	京都府議会議員選挙事業費 4,052 開票立会人報酬・減 8
3職員手当等	2,300	職員手当・減 2,300 社会保険料・減 2
4共済費	2	消耗品費・減 102 燃料費・減 42
11需用費	238	食糧費・減 15 印刷製本費・減 79
12役務費	238	通信運搬費・減 238 ポスター掲示場等委託料・減 428
13委託料	957	選挙公報配布委託料・減 116 選挙事務従事者派遣業務委託料・減 413
14使用料及び賃借料	309	会場使用料・減 46 機器借上料・減 263
1報酬	44	市長選挙及び市議会議員選挙事業費 35,984 選挙立会人報酬・減 44
3職員手当等	4,200	職員手当・減 4,200 社会保険料・減 2
4共済費	2	臨時職員賃金・減 22 消耗品費・減 151

2 款 総務費
4 項 選挙費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
計	125,418	41,513	83,905	6,025	0	0	35,488

区分	金額	節		説明
		7賃金	22	
11需用費	2,167			燃料費・減 食糧費・減
12役務費	5,303			印刷製本費・減 通信運搬費・減
13委託料	2,582			事務取扱手数料・減 ポスター掲示場等委託料・減
14使用料及び賃借料	343			選挙公報配布委託料・減 選挙事務従事者派遣業務委託料・減
19負担金、補助及び交付金	21,321			会場使用料・減 機器借上料・減 市長市議選挙費公費負担金・減

2 款 総務費
5 項 統計調査費

5 経済センサス活動調査準備調査費	120	7	127	5			2
(特定財源内訳)							
経済センサス活動調査準備府委託金				5			
計	28,506	7	28,513	5	0	0	2

3 職員手当等	5	経済センサス活動調査準備事業費	7
9旅費	4	職員手当・増	5
11需用費	1	普通旅費・増	4
12役務費	3	消耗品費・増	1
		通信運搬費・減	3

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

1社会福祉総務費	379,031	10,778	389,809			10,778
2福祉医療費	552,498	4,146	556,644	6,489		2,343

(特定財源内訳)

1報酬	97	職員給与費	6,522
2給料	5,274	非常勤嘱託職員報酬・増	97
3職員手当等	2,867	職員給・増	5,274
4共済費	1,716	職員退職手当組合負担金・増	488
23償還金、利子及び割引料	4,256	職員手当・増	2,379
		職員共済組合負担金・減	1,697
		職員厚生会負担金・増	19
		公務災害補償基金負担金・減	15
		社会保険料・減	23
		臨時福祉給付金事業費	4,256
		国庫支出金返還金	4,256
12役務費	22	福祉医療費(ひとり親家庭)助成事業費	4,146
20扶助費	4,124	審査支払手数料・増	22
		福祉医療費(ひとり親家庭分)・増	4,124

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一般財源
				国府支出金	地方債	
	地域住民生活等緊急支援のための交付金(地方創生先行型上乗)	4,416				
	福祉医療費助成事業費府補助金(ひとり親家庭)	2,073				
3 国民年金事務費	25,464	1,865	23,599			1,865
5 障害者福祉費	1,391,117	55,903	1,447,020	17,629		38,274
	(特定財源内訳)					
	障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金	11,753				
	障害児施設措置費(給付費等)府負担金	5,876				
6 老人医療費	90,548	28,314	118,862	13,921		14,393
	(特定財源内訳)					
	老人医療助成事業費府補助金	13,921				
7 老人福祉施設費	13,541	8	13,533			8
8 国民健康保険費	449,803	1,697	448,106			1,697
9 介護保険費	826,232	9,485	816,747			9,485

節		説 明
区分	金額	
1 報酬	1	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 1
2 給料	499	職員給・減 499
3 職員手当等	676	職員退職手当組合負担金・減 79 職員手当・減 597
4 共済費	689	職員共済組合負担金・減 631 職員厚生会負担金・減 3 公務災害補償基金負担金・減 3 社会保険料・減 52
20 扶助費	23,507	障害福祉事務事業費 国庫支出金返還金 32,396 32,396
23 償還金、利子及び割引料	32,396	障害児通所サービス事業費 障害児通所サービス費・増 23,507 23,507
20 扶助費	25,391	老人医療助成事業費 老人医療給付費・増 28,314 25,391
23 償還金、利子及び割引料	2,923	府支出金返還金 2,923
1 報酬	1	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 1
4 共済費	7	社会保険料・減 7
2 給料	461	職員給与費 461
3 職員手当等	549	職員給・減 82 職員退職手当組合負担金・減 467
4 共済費	1,227	職員手当・減 1,224 職員共済組合負担金・減 2 職員厚生会負担金・減 1 公務災害補償基金負担金・減 1
13 委託料	540	国民健康保険庶務事業費 訴訟終結謝金 540 540
2 給料	4,329	介護保険特別会計繰出事業費 介護保険特別会計繰出金・増 346 346
3 職員手当等	1,716	職員給与費 9,831

3 款 民生費
1 項 社会福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一般財源
				国府支出金	地方債	
10 人権推進総務費	60,613	5,078	65,691			5,078
11 人権センター運営費	42,599	2,749	45,348			2,749
13 相楽療育教室施設費	19,632	83	19,549			83
14 後期高齢者医療費 (特定財源内訳)	644,679	2,411	647,090	1,093		1,318
				後期高齢者医療保険基盤安定府負担金	1,093	
計	4,586,519	96,241	4,682,760	39,132	0	57,109

節		説 明
区分	金額	
4 共済費	3,786	職員給・減 職員退職手当組合負担金・減 職員手当・減 職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減 公務災害補償基金負担金・減
28 繰出金	346	4,329 319 1,397 3,737 12 37
2 給料	2,197	職員給与費 職員給・増 職員退職手当組合負担金・増 職員手当・増 職員共済組合負担金・増 職員厚生会負担金・増 社会保険料・減
3 職員手当等	2,663	5,078 2,197 346 2,317 316 13 111
4 共済費	218	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増 職員給・増 職員退職手当組合負担金・増 職員手当・増 職員共済組合負担金・増 職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減
1 報酬	80	2,749 80 1,526 244 697 201 10 4 5
2 給料	1,526	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 職員手当・増 職員共済組合負担金・増 職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減
3 職員手当等	941	83 33 50
4 共済費	202	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 社会保険料・減
28 繰出金	2,411	後期高齢者医療事業費 後期高齢者医療特別会計繰出金・増

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	140,022	9,080	149,102			9,080

2 給料	4,996	職員給与費 職員給・増 職員退職手当組合負担金・増 職員手当・増 職員共済組合負担金・増 職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減	8,167 4,996 968 2,106 89 37 13 16
3 職員手当等	3,074		
4 共済費	97		
23 償還金、利子及び割引料	913		

3 款 民生費
2 項 児童福祉費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		一般財源
				国府支出金	地方債	
2 児童措置費	1,841,894	5,736	1,847,630			5,736
3 児童福祉施設費	2,240,294	90,762	2,331,056	133,883		43,121
	(特定財源内訳)					
	保育所運営費国庫負担金			89,256		
	保育所運営費府負担金			44,627		
4 児童館運営費	60,031	300	59,731			300
5 放課後児童健全育成事業費	300,023	207	299,816			207
計	4,582,264	105,071	4,687,335	133,883	0	28,812

節		説 明
区分	金額	
		母子福祉推進事業費 国庫支出金返還金
		913 913
23 償還金、利子及び割引料	5,736	児童扶養手当支給事業費 国庫支出金返還金
		37 37
		子育て世帯臨時特例給付金事業費 国庫支出金返還金
		5,699 5,699
1 報酬	7,532	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減
		7,532
2 給料	2,645	職員給・減
		2,645
3 職員手当等	1,262	職員退職手当組合負担金・減
		80
4 共済費	14,944	職員手当・減
		1,182
13 委託料	116,720	職員共済組合負担金・減
		13,118
23 償還金、利子及び割引料	425	職員厚生会負担金・減
		3
		公務災害補償基金負担金・減
		53
		社会保険料・減
		1,770
		保育所運営事務事業費 国庫支出金返還金
		425 283
		府支出金返還金 142
		保育所児童入所委託事業費
		116,720
		愛光保育園入所児童委託料・増
		15,538
		兜台保育園入所児童委託料・増
		15,441
		市外委託保育所入所児童委託料・増
		5,153
		梅美台保育園入所児童委託料・増
		6,618
		州見台さくら保育園入所児童委託料・増
		26,754
		なごみ保育園入所児童委託料・増
		27,441
		愛光みのり保育園入所児童委託料・増
		14,896
		木津さくらの森保育園入所児童委託料・増
		4,879
2 給料	218	職員給与費 職員給・減
		300 218
3 職員手当等	415	職員退職手当組合負担金・減
		35
4 共済費	497	職員手当・増
		450
1 報酬	284	職員共済組合負担金・減
		438
4 共済費	491	職員厚生会負担金・減
		1
		公務災害補償基金負担金・減
		4
		社会保険料・減
		54
		職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増
		207 284
		社会保険料・減
		491

3 款 民生費
3 項 生活保護費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
1 生活保護総務費	69,120	5,656	74,776			5,656	
計	891,340	5,656	896,996	0	0	0	5,656

4 款 衛生費
1 項 保健衛生費

1 保健衛生総務費	286,106	14,220	271,886				14,220
2 予防費	328,780	37	328,817				37
8 リサイクル研修ステーション運営費	10,868	141	11,009				141
計	1,431,987	14,042	1,417,945	0	0	0	14,042

4 款 衛生費
3 項 上水道費

1 上水道費	67,016	7,721	74,737		8,900		1,179
(特定財源内訳)							
水道事業出資債					8,900		
計	67,016	7,721	74,737	0	8,900	0	1,179

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

2 農業総務費	105,521	3,845	101,676				3,845
---------	---------	-------	---------	--	--	--	-------

節		説 明
区分	金額	
2 給料	2,565	職員給与費 職員給・増 5,656 2,565
3 職員手当等	3,038	職員退職手当組合負担金・増 458 職員手当・増 2,580
4 共済費	53	職員共済組合負担金・増 102 職員厚生会負担金・増 17 公務災害補償基金負担金・減 5 社会保険料・減 61

1 報酬	192	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減 14,220 192
2 給料	6,395	職員給・減 6,395
3 職員手当等	1,350	職員退職手当組合負担金・減 701 職員手当・減 649
4 共済費	6,283	職員共済組合負担金・減 5,716 職員厚生会負担金・減 27 公務災害補償基金負担金・減 4 社会保険料・減 536
23 債還金、利子及び割引料	37	総合がん検診事業費 37 国庫支出金返還金 37
7 賃金	141	リサイクル研修ステーション管理運営事業費 141 臨時職員賃金・増 141

19 負担金、補助及び交付金	320	簡易水道事業特別会計繰出事業費 簡易水道事業特別会計繰出金・減 1,527 1,527
24 投資及び出資金	8,928	水道事業会計負担事業費 9,248
28 繰出金	1,527	児童手当給付負担金・増 320 水道事業会計出資金 8,928

2 給料	1,767	職員給与費 職員給・減 3,845 1,767
3 職員手当等	743	職員退職手当組合負担金・増 109 職員手当・減 852
4 共済費	1,335	職員共済組合負担金・減 1,350

5 款 農林水産業費
1 項 農業費

(単位：千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		一般財源
				国府支出金	地方債	
3 農業振興費	33,834	2,951	36,785	4,116		1,165
	(特定財源内訳)					
	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型上乗）			1,166		
	「お茶の京都」市町村支援事業費交付金			2,950		
計	206,559	894	205,665	4,116	0	5,010

6 款 商工費
1 項 商工費

1 商工総務費	46,612	4,572	51,184			4,572
3 観光費	37,554	3,465	41,019	1,730		1,735
	(特定財源内訳)					
	「お茶の京都」市町村支援事業費交付金			1,730		
計	136,502	8,037	144,539	1,730	0	6,307

7 款 土木費
1 項 土木管理費

1 土木総務費	191,257	22,233	169,024			22,233
2 建築指導費	14,064	6,042	20,106			6,042
計	207,047	16,191	190,856	0	0	16,191

節		説明
区分	金額	
		職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料
15 工事請負費	2,951	茶業振興対策事業費 案内板等設置工事費

2 紙料	2,191	職員給与費 職員給・増	4,572
3 職員手当等	2,345	職員退職手当組合負担金・増 職員手当・増	2,191
4 共済費	36	職員共済組合負担金・増 職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減	351
13 委託料	3,465	観光振興事業費 観光振興事業委託料・増	1,994
			63
			14
			4
			37

2 紙料	9,828	職員給与費 職員給・減	22,233
3 職員手当等	6,716	職員退職手当組合負担金・減 職員手当・減	9,828
4 共済費	5,689	職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減	1,534
22 補償、補填及び賠償金	6,042	公務災害補償基金負担金・減	5,182
		地区計画道路整備事業費 物件補償料	5,622
			57
			10
			6,042
			6,042

7 款 土木費
2 項 道路橋りょう費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
1 道路橋りょう総務費	164,619	2,769	161,850			2,769	
計	476,996	2,769	474,227	0	0	0	2,769

節		説 明
区分	金額	
2 給料	289	職員給与費 職員給・減
3 職員手当等	320	職員退職手当組合負担金・減 職員手当・減
4 共済費	2,160	職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・増

7 款 土木費
4 項 都市計画費

1 都市計画総務費	94,968	2,130	92,838				2,130
3 公共下水道費	871,820	4,576	867,244				4,576
計	1,261,264	6,706	1,254,558	0	0	0	6,706

2 給料	1,217	職員給与費 職員給・減	2,130 1,217
3 職員手当等	386	職員退職手当組合負担金・減 職員手当・増	194 580
4 共済費	1,299	職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減	1,292 7
28 繰出金	4,576	公共下水道事業特別会計繰出事業費 公共下水道事業特別会計繰出金・減	4,576 4,576

8 款 消防費
1 項 消防費

2 非常備消防費	87,944	100	87,844		71	29	
(特定財源内訳)							
消防団員福祉共済掛金負担金受入金					71		
3 消防施設費	35,886	710	36,596			710	
5 災害対策費	43,963	24,812	68,775		10,700		14,112
(特定財源内訳)							
防災備蓄倉庫整備事業債					10,700		
計	1,164,781	25,422	1,190,203	0	10,700	71	14,793

19 負担金、補助及び交付金	100	消防団運営事業費 消防団員福祉共済掛金負担金・減	100 100
12 役務費	11	消防施設管理事業費 廃車手数料・増	710 11
19 負担金、補助及び交付金	699	消火栓維持管理費負担金・増	699
17 公有財産購入費	24,812	災害対策事業費 土地購入費	24,812 24,812

9 款 教育費
1 項 教育総務費

2 事務局費	438,183	12,955	425,228	1,258			14,213
--------	---------	--------	---------	-------	--	--	--------

1 報酬	606	職員給与費(教育長) 職員退職手当組合負担金・減	628 14
------	-----	-----------------------------	-----------

9 款 教育費
1 項 教育総務費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
	(特定財源内訳)			1,258			
	地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地方創生先行型上乗)						
計	439,280	12,955	426,325	1,258	0	0	14,213

節		説 明
区分	金額	
2給料	5,902	特別職手当・減 職員共済組合負担金・減
3職員手当等	1,483	職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減
4共済費	4,964	職員給与費 (教育委員会事務局) 非常勤嘱託職員報酬・減 職員給・減 職員退職手当組合負担金・減 職員手当・減 職員共済組合負担金・減 職員厚生会負担金・減 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減
		12,327 606 5,902 936 261 4,173 35 25 389

9 款 教育費
2 項 小学校費

1学校管理費	3,060,093	1,540	3,061,633				1,540
計	3,183,392	1,540	3,184,932	0	0	0	1,540

11需用費	1,540	加茂小学校管理事業費 光熱水費・増	690 690
		恭仁小学校管理事業費 光熱水費・増	400 400
		南加茂台小学校管理事業費 光熱水費・増	290 290
		上狹小学校管理事業費 光熱水費・増	160 160

9 款 教育費
3 項 中学校費

1学校管理費	733,784	730	734,514				730
2教育振興費	81,258	200	81,458			200	

(特定財源内訳)

中高生の科学研究実践活動推進プログラム事業補助金

計	815,042	930	815,972	0	0	200	730
---	---------	-----	---------	---	---	-----	-----

11需用費	730	木津中学校管理事業費 光熱水費・増	300 300
		木津南中学校管理事業費 光熱水費・増	430 430
19負担金、補助及び交付金	200	教育振興事業費 中高生の科学研究実践活動推進プログラム事業負担金	200 200

9 款 教育費
4 項 幼稚園費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国府支出金	地方債	その他の	
1 幼稚園費	352,516	7,744	344,772	2,275	11,600		21,619
	(特定財源内訳)						
	施設型給付費国庫負担金			1,203			
	施設型給付費府負担金			1,072			
	幼稚園バス整備事業債				11,600		
計	352,516	7,744	344,772	2,275	11,600	0	21,619

節		説 明
区分	金額	
1報酬	2,768	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増
2給料	5,066	職員給・減 職員退職手当組合負担金・減
3職員手当等	4,195	810 職員手当・減 職員共済組合負担金・減
4共済費	4,599	3,385 職員厚生会負担金・減 公務災害補償基金負担金・減
19負担金、補助及び交付金	3,348	22 社会保険料・増
		248 幼稚園事務事業費 施設型給付費・増
		3,348 3,348

9 款 教育費
5 項 社会教育費

1 社会教育総務費	208,125	1,470	206,655	13,687		12,000	3,157
	(特定財源内訳)						
	地域住民生活等緊急支援のための交付金 (地方創生先行型上乗)			13,687			
	公共施設等整備基金繰入金						
3 公民館費	20,824	10	20,814				10
4 図書館費	150,927	1,941	152,868			2,000	59
	(特定財源内訳)						
	社会教育指定寄附金						

1報酬	390	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増	2,170
2給料	344	職員給・減 職員退職手当組合負担金・減	390
3職員手当等	758	55 職員手当・減 職員共済組合負担金・減	344
4共済費	1,458	703 職員厚生会負担金・減 公務災害補償基金負担金・減	55
11需用費	700	1,322 社会保険料・減	703
		14 施設管理事業費 修繕料・増	1,322
4共済費	10	119 職員給与費 社会保険料・減	14
1報酬	2,257	700 加茂図書館管理事業費 光熱水費・減	119
2給料	505	10 職員給・減 職員退職手当組合負担金・増	700
3職員手当等	342	10 職員手当・増 職員共済組合負担金・減	10
4共済費	1,221	251 職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減	10
7賃金	180	992 社会保険料・減	251
11需用費	1,112	3 加茂図書館管理事業費 光熱水費・減	992
18備品購入費	2,000	7 職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増	3
		239 中央図書館運営事業費	7
		1,112 1,112	239
		1,194	1,194

9 款 教育費 5 項 社會教育費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国府支出金	地方債	その他		
5 文化財保護費	175,964	355	175,609				355	
9 山の家運営費	14,998	28	14,970				28	
11 当尾の郷会館運営費	1,638	340	1,978				340	
計	709,107	418	709,525	13,687	0	10,000	3,269	

節		説明	
区分	金額		
		社会保険料・増 臨時職員賃金・増 図書等購入費・増	14 180 1,000
		加茂図書館運営事業費 図書等購入費・増	500 500
		山城図書館運営事業費 図書等購入費・増	500 500
1報酬	4	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・増	355 4
2給料	107	職員給・増 職員退職手当組合負担金・増	107 17
3職員手当等	81	職員手当・増 職員共済組合負担金・減	64 480
4共済費	547	職員厚生会負担金・増 公務災害補償基金負担金・減 社会保険料・減	1 9 59
4共済費	28	職員給与費 社会保険料・減	28 28
11需用費	340	当尾の郷会館管理事業費 印刷製本費 光熱水費・増	340 50 290

9 款 教育費
6 項 保健体育費

1 保健体育総務費	15,250	3,243	18,493	5,286			2,043
	(特定財源内訳)						
	地域住民生活等緊急支援のための交付金（地方創生先行型上乗）			5,286			
2 体育施設費	69,458	1,552	67,906				1,552
3 学校給食費	333,133	10,027	343,160				10,027

19負担金、補助及び交付金	3,243	社会体育振興事業費 体育協会補助金・増	3,243 3,243
11需用費	500	体育施設管理事業費 光熱水費・増	1,552 500
13委託料	2,052	環境調査委託料・減	2,052
1報酬	529	職員給与費 非常勤嘱託職員報酬・減	3,337 529
2給料	1,364	職員給・増 職員退職手当組合負担金・増	1,364 726
3職員手当等	2,681	職員手当・増 職員共済組合負担金・増	1,955 248
4共済費	179	職員厚生会負担金・増	28

9 款 教育費
6 項 保健体育費

(単位 : 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源		一般財源	
				国府支出金	地方債		
計	417,841	11,718	429,559	5,286	0	0	6,432

10 款 災害復旧費

1 項 農林水産業施設災害復旧費

1 農地災害復旧費	1,459	2,167	3,626	1,817	400	7	57
(特定財源内訳)							
農地災害復旧事業費分担金					7		
農地災害復旧費府補助金				1,817			
農林水産業施設災害復旧事業債					400		
計	1,461	2,167	3,628	1,817	400	7	57

11 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	2,463,228	2,968	2,466,196				2,968
2 利子	375,322	10,200	365,122				10,200
計	2,838,550	7,232	2,831,318	0	0	0	7,232

節		説 明
区分	金額	
		社会保険料・減 455
11需用費	6,690	木津学校給食センター管理運営事業費 2,670 光熱水費・増 2,670
		加茂学校給食センター管理運営事業費 4,020 消耗品費・増 320 光熱水費・増 3,200 修繕料・増 500

11需用費	47	農地災害復旧事業費 2,167 事業費支弁需用費・増 47
15工事請負費	2,120	災害復旧工事費・増 2,120

23償還金、利子及び割引料	2,968	地方債償還元金 2,968 長期債元金・増 2,968
23償還金、利子及び割引料	10,200	地方債償還利子 10,200 長期債利子・減 10,200